

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA  
Reģ. Nr.41503002485  
Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417  
01.01.2023. – 31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

**"Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"**

2023. GADA 3. mēnešu OPERATĪVAIS PĀRSKATS

Daugavpilī

2023

Dati ir operatīvie, nav auditēti

## Informācija par sabiedrību

Juridiskā adrese	Liepājas iela 21, Daugavpils, LV – 5417
Faktiskā adrese	Liepājas iela 21, Daugavpils, LV – 5417
Lielākie dalībnieki	Daugavpils pilsētas dome 100% Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils
Valdes locekle	Nataļja Rustkova no 04.11.2022.
Pārskata periods	01.01.2023. – 31.03.2023.
Darbības veids	Daugavpils pilsētas dzīvojamā fonda apsaimniekošana
Revidenti	
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	150300248, Daugavpils, UR, 30.11.1991. 41503002485, Daugavpils, KR, 21.01.2004.
Sabiedrības nosaukums	Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

**FINANŠU PĀRSKATS**

**Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 01.01.2023.-31.03.2023.**

(klasificēts pēc izdevumu funkcijas)

<b>Rādītāja nosaukums</b>	<b>Pielikums</b>	<b>31.03.2023. EUR</b>	<b>31.12.2022. EUR</b>
<b>1. Neto apgrozījums:</b>	3	<b>1861688</b>	<b>6558126</b>
a) no citiem pamatdarbības veidiem		1861688	6558126
<b>2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas</b>	4	-1367595	-4979278
<b>3. Bruto peļņa vai zaudējumi</b>		<b>494093</b>	<b>1578848</b>
4. Pārdošanas izmaksas	5		
5. Administrācijas izmaksas	6	-308011	-1089062
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	7	147642	666679
7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	8	-171383	-942977
8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	9	17524	91072
a) no citām personām		17524	91072
9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	10	-17319	-43559
a) no citām personām		-17319	-43559
<b>10. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa</b>		<b>162546</b>	<b>261001</b>
11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu	11	-	-
<b>12. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi</b>		<b>162546</b>	<b>261001</b>

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska



Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ.Nr.41503002485

Liepajās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023.-31.03.2023.GADA PĀRSKATS (operatīvais)

## FINANŠU PĀRSKATS

Bilance 01.01.2023.-31.03.2023.

Aktīvs	Pielikums	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
<b>1. Ilgtermiņa ieguldījumi</b>			
<b>I. Nemateriālie ieguldījumi</b>			
1. Citi nemateriālie ieguldījumi		2293	2827
<b>Nemateriālie ieguldījumi kopā</b>	<b>12</b>	<b>2293</b>	<b>2827</b>
<b>II. Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi):</b>			
1. Nekustamie īpašumi:			
1.1. zemes gabali, ēkas un inženierbūves	13	1121419	1126290
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	13	354645	363483
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	13	103353	109327
<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>		<b>1579417</b>	<b>1599100</b>
<b>III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi</b>			
1. Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori	14	577476	563264
<b>Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā</b>		<b>577476</b>	<b>563264</b>
<b>Ilgtermiņa ieguldījumi kopā</b>		<b>2159186</b>	<b>2165191</b>
<b>2. Apgrozāmie līdzekļi</b>			
<b>I. Krājumi</b>			
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		336045	314878
2. Avansa maksājumi par krājumiem		13723	10175
<b>Krājumi kopā</b>	<b>15</b>	<b>349768</b>	<b>325053</b>
<b>II. Debitori</b>			
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	16	1855209	1738057
2. Radniecīgo sabiedrību parādi	17		
3. Citi debitori	18	2285019	2490015
4. Nākamo periodu izmaksas	19	24854	26202
<b>Debitori kopā</b>		<b>4165082</b>	<b>4254274</b>
<b>III. Nauda</b>	<b>20</b>	<b>4807963</b>	<b>4678858</b>
<b>Apgrozāmie līdzekļi kopā</b>		<b>9322813</b>	<b>9258185</b>
<b>Aktīvu kopsumma</b>		<b>11481999</b>	<b>11423376</b>

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ.Nr.41503002485

Liepajās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023.-31.03.2023.GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

### FINANŠU PĀRSKATS

Bilance 01.01.2023.-31.03.2023.

Pasīvs	Pielikums	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
<b>1. Pašu kapitāls</b>			
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	21	4618918	4618918
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi		-279567	-540568
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	22	162546	261001
<b>Pašu kapitāls kopā</b>		<b>4501897</b>	<b>4339351</b>
<b>2. Kreditori</b>			
<b>I. Ilgtermiņa kreditori</b>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	23	709808	694177
2. Nākamo periodu ieņēmumi	24	4001491	3893471
<b>Ilgtermiņa kreditori kopā</b>		<b>4711299</b>	<b>4587648</b>
<b>II. Īstermiņa kreditori</b>			
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	25	157071	207108
2. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		409016	282620
3. No pircējiem saņemtie avansi	26	143296	173403
4. Parādi radniecīgajām sabiedrībām	27	340222	678195
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	28	269536	267804
6. Pārējie kreditori	29	301951	282902
7. Nākamo periodu ieņēmumi	30	459916	417790
8. Uzkrātās saistības	31	187795	186555
<b>Īstermiņa kreditori kopā</b>		<b>2268803</b>	<b>2496377</b>
<b>Kreditori kopā</b>		<b>6980102</b>	<b>7084025</b>
<b>Pasīvu kopsumma</b>		<b>11481999</b>	<b>11423376</b>

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)



Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ.Nr.4150300248

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023.-31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

## FINANŠU PĀRSKATS

Naudas plūsmas pārskats par 01.01.2023.-31.03.2023. (pēc netiešās metodes)

	Pielikums	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
<b>I. Pamatdarbības naudas plūsma</b>			
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		162546	2199
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas		19683	110310
nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas		534	2304
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		17524	-41468
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas		-17319	36918
<b>2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām</b>		<b>182968</b>	<b>110263</b>
debitoru parādu atlikuma pieaugums vai samazinājums		74980	-513076
krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums		-24715	50551
piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums		-69517	102826
<b>3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma</b>		<b>163716</b>	<b>-249436</b>
4. Izdevumi procentu maksājumiem			-36918
<b>6. Pamatdarbības neto naudas plūsma</b>		<b>163716</b>	<b>-286354</b>
<b>II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma</b>			
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde		-205	-3422
2. Ieņēmumi no aizdevumu atmaksas			105
3. Saņemtie procenti			41468
<b>4. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>-205</b>	<b>38151</b>
<b>C Finansēšanas darbības naudas plūsma</b>			
1. Saņemtie aizņēmumi			66298
2. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai		-34406	-3557
<b>3. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma</b>		<b>-34406</b>	<b>62741</b>
<b>IV. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums</b>		<b>129105</b>	<b>185462</b>
<b>V. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā</b>		<b>4678858</b>	<b>3677486</b>
<b>VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās</b>		<b>4807963</b>	<b>4678858</b>

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

**FINANŠU PĀRSKATS**

**Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 01.01.2023.-31.03.2023.**

Nr. p.k.	Rādītāja nosaukums	Pārskata perioda beigas	Iepriekšējā pārskata perioda beigas
<b>I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)</b>			
1	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	4618918	4618918
2	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
3	Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums / samazinājums		
4	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	4618918	4618918
<b>V. Rezerves</b>			
1	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	0	0
2	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
3	Rezervju atlikuma palielinājums / samazinājums		
4	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	0	0
<b>VI. Nesadalītā peļņa</b>			
1	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	-279567	-540568
2	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums		
3	Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums	162546	261001
4	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	-117021	-279567
<b>VII. Pašu kapitāls</b>			
1	Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa	4339351	4076151
2	Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums	0	0
3	Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās	4501897	4339351

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

**Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)**

**3. Neto apgrozījums**

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Latvija		
Neto apgrozījuma sadalījums darbības veidiem	1861688	6558126
<b>Kopā</b>	<b>1861688</b>	<b>6558126</b>

**4. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas**

	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Materiālu izmaksas	129700	188780
Transporta izmaksas	13628	109850
Personāla izmaksas:		
strādnieku darba algas	868276	3453179
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	201463	815043
Pamatlīdzekļu nolietojums	25873	86857
Nemateriālo ieguldījumu nolietojums	534	2304
Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana	14108	56670
Siltummezglu apkalpoš.izdevumi	58115	90476
Citas ražošanas izmaksas	55898	176119
<b>Kopā</b>	<b>1367595</b>	<b>4979278</b>

**6. Administrācijas izmaksas**

	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Personāla izmaksas:		
darba algas	150407	527068
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	35904	125792
Biroja uzturēšanas un sakaru izmaksas	19771	43778
Strādnieku apmācības izdevumi	2710	1152
Informācijas sistēmu uzturēšanas izdevumi	11676	44014
Apsardzes izdevumi	9474	47128
Apdrošināšanas izdevumi	11024	40289
Apkures izdevumi	46991	76016
Pārējie izdevumi	20054	183825
<b>Kopā</b>	<b>308011</b>	<b>1089062</b>

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

**Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)**

**7. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi**

	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Ieņēmumi no izpildītajiem darbiem	118624	383191
Komisijas atlīdzība	6669	25864
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas		
Ieņēmumi no metāllūžņu pārdošanas	302	6963
Citi ieņēmumi	22047	250661
<b>Kopā</b>	<b>147642</b>	<b>666679</b>

**8. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas**

	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Materiālu izdevumi maksas pakalpojumu izpildīšanai	78535	175696
Apkures izdevumi	5237	10805
Valsts nodeva	6750	18340
Personāla izmaksas maksas pakalpojumu izpildīšanai:		
darba algas	47899	255940
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	11428	60484
Pārējie izdevumi	21534	421712
<b>Kopā</b>	<b>171383</b>	<b>942977</b>

**9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi**

	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Saņemtās soda naudas un līgumsodi	8556	63728
Ieņēmumi no procentiem	8968	27344
<b>Kopā</b>	<b>17524</b>	<b>91072</b>

**10. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas**

	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Līzinga un kredīta procenti	10938	33459
Samaksātie soda naudas un līgumsodi	6381	10081
Zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanas		19
<b>Kopā</b>	<b>17319</b>	<b>43559</b>

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)

11. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	0	0
<b>Kopā</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. Ilgtermiņa nemateriālo ieguldījumu kustības pārskats

	Kopā: EUR	Kopā: EUR
<b>Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:</b>		
<b>31.12.2022.</b>	<b>73937.00</b>	<b>74846.00</b>
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	0.00	0.00
<b>Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā</b>	<b>-534.00</b>	<b>-909.00</b>
<b>31.03.2023.</b>	<b>73403.00</b>	<b>73937.00</b>
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas		
<b>31.12.2022.</b>	<b>71110.00</b>	<b>69714.00</b>
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas		577.00
Uzkrāto vērtības samaz. korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu	-534.00	-909.00
<b>31.03.2023.</b>	<b>71644.00</b>	<b>71110.00</b>
<b>Bilances vērtība 31.12.2022.</b>	<b>2827.00</b>	<b>5132.00</b>
<b>Bilances vērtība 31.03.2023.</b>	<b>2293.00</b>	<b>2827.00</b>

13. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	Tehnoloģiskā s iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Iegādes izmaksas vai ražošanas pašizmaksa:</b>				
<b>31.12.2022.</b>	<b>1729924</b>	<b>1906032</b>	<b>456170</b>	<b>4092126</b>
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus			6369	6369
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā			-179	-179
<b>31.03.2023.</b>	<b>1729924</b>	<b>1906032</b>	<b>462360</b>	<b>4098316</b>
Uzkrātās vērtības samazinājuma korekcijas:				
<b>31.12.2022.</b>	<b>603634</b>	<b>1542549</b>	<b>346843</b>	<b>2493026</b>
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	4871	8838	12164	25873
Uzkrāto vērtības samazin. korekciju kopsummas izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni				0
<b>31.03.2023.</b>	<b>608505</b>	<b>1551387</b>	<b>359007</b>	<b>2518899</b>
<b>Bilances vērtība 31.12.2022.</b>	<b>1126290</b>	<b>363483</b>	<b>109327</b>	<b>1599100</b>
<b>Bilances vērtība 31.03.2023.</b>	<b>1121419</b>	<b>354645</b>	<b>103353</b>	<b>1579417</b>

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

**Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)**

**14. Ilgtermiņa aizdevumu un citu debitoru kustības pārskats**

legādes izmaksas	Pārējie aizdevumi un debitori	Kopā
<b>31.12.2022.</b>	EUR	EUR
Pārvietošana uz citu bilances posteņiem	563264	276502
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus (palielināts par renovācijas izdevumiem)	14212	286762
<b>31.03.2023</b>	<b>577476</b>	<b>563264</b>
	<b>577476</b>	<b>563264</b>
<b>15. Krājumi</b>		
	31.12.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Krājumu uzskaites vērtība	336045	314878
Avansa maksājumi par krājumiem	13723	10175
<b>Bilances vērtība</b>	<b>349768</b>	<b>325053</b>
<b>16. Pircēju un pasūtītāju parādi</b>		
	31.12.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Pircēju un pasūtītāju parādu uzskaites vērtība	3750509	3633357
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem	-1227531	-1227531
Uzkrājumi šaubīgiem parādiem (PNB banka)	-667769	-667769
<b>Bilances vērtība</b>	<b>1855209</b>	<b>1738057</b>
<b>18. Citi debitori</b>		
	31.12.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Pārējie debitori	2285019	2490015
<b>Kopā</b>	<b>2285019</b>	<b>2490015</b>

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

**Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)**

**19. Nākamo periodu izmaksas**

	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Transporta apdrošināšana		
Darba alga	1521	1740
Nākamo periodu izdevumi (asfaltēšana/renovācija)	22782	
Avansa maksājumi par pakalpojumiem	551	24462
Izdevumi par liftu uzstādīšanu		
<b>Kopā</b>	<b>24854</b>	<b>26202</b>
Avansa maksājumi par krājumiem		
<b>Bilances vērtība</b>		

**20. Nauda**

	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Naudas līdzekļi kasē	27960	31573
Naudas līdzekļi bankā	4773478	4640965
Nauda ceļā	6525	6320
<b>Kopā</b>	<b>4807963</b>	<b>4678858</b>

Sabiedrības akciju vai daļu kapitāls 2022.gada 31.decembrī ir pilnībā apmaksāts. Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no Daugavpils pilsētas domes ieguldījumiem EUR 4 618 918 apmērā, kas sastāv no 4 618 918 daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1.

**22. 1.cet.pelņa vai zaudējumi:**

uz 31.03.2023. SIA "DDzKSU" peļņa ir 162546 EUR.

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska



Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

**Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)**

**23. Aizņēmumi no kredītiestādēm**

Ilgtermiņa aizņēmumi no 1- 5 gadiem	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Aizņēmumi no AS Swedbank	209088	
Aizņēmumi no AS SEB Banka	283220	61321
Aizņēmumi no Nordea Bank AB	27065	
Aizņēmumi no PNB Bank		
<b>Kopā:</b>	<b>519373</b>	<b>61321</b>
Ilgtermiņa aizņēmumi virs 5 gadiem	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Aizņēmumi no AS Swedbank	172510	362974
Aizņēmumi no AS SEB Banka	17925	239676
Aizņēmumi no Nordea Banka		30206
<b>Kopā:</b>	<b>190435</b>	<b>632856</b>
<b>Ilgtermiņa aizņēmumi kopā:</b>	<b>709808</b>	<b>694177</b>

**24. Nākamo periodu ieņēmumi**

	Izmaiņas EUR	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Uzkrājuma fonds	108020	4001491	3893471
<b>Kopā</b>	<b>108020</b>	<b>4001491</b>	<b>3893471</b>

**25. Aizņēmumi no kredītiestādēm**

Īstermiņa kreditori	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Aizņēmumi no AS Swedbank	39204	50942
Aizņēmumi no AS SEB Banka	96220	129551
Aizņēmumi no Nordea Bank AB	19961	26615
Aizņēmumi no PNB Bank	1686	
<b>Kopā īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm</b>	<b>157071</b>	<b>207108</b>

**26. No pircējiem saņemtie avansi**

No pircējiem saņemtie avansi	Izmaiņas EUR	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Norēķini par saņemtiem avansiem	-30224	124498	154722
Avansa maksājumi par apsaimniekošanu (nenoskaidrota nauda)	117	18798	18681
<b>Kopā</b>	<b>-30107</b>	<b>143296</b>	<b>173403</b>

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

**Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)**

**27. Parādi radniecīgajām sabiedrībām**

Parādi par saņemtajām precēm un pakalpojumiem	Izmaiņas EUR	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Daugavpils Valstpilsētas Pašvaldība	-32689		32689
AADSO SIA	-189069		189069
Daugavpils siltumtīkli PAS	-8635	40573	49208
Daugavpils ūdens SIA	-107580	299649	407229
Sadzīves Pakalpojumu Kombināts SIA	0		
<b>Kopā</b>	<b>-337973</b>	<b>340222</b>	<b>678195</b>

**28. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi**

Nodokļa veids	Izmaiņas EUR	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Pievienotās vērtības nodoklis	12022	106029	94007
Sociālās nodrošināšanas iemaksas	-7701	126330	134031
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	-2601	37029	39630
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	12	148	136
<b>Kopā</b>	<b>1732</b>	<b>269536</b>	<b>267804</b>

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)

**Finanšu pārskata pielikuma (turpinājums)**

**29. Pārējie kreditori**

	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Darba alga	264501	255375
Ieturējumi no darba algas	1400	6737
Garantijas summas būvdarbiem	36050	20790
<b>Kopā</b>	<b>301951</b>	<b>282902</b>

**30. Nākamo periodu ieņēmumi**

	Izmaiņas EUR	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Aprēķinātais uzkrājumu fonds	60876	140906	80030
Citi ieņēmumi ( aprēķinātais līgumsods, pašvaldības ieņēmumi)	-18750	319010	337760
<b>Kopā</b>	<b>42126</b>	<b>459916</b>	<b>417790</b>

**31. Uzkrātās saistības**

	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Uzkrātās saistības	1635	395
Uzkrātās saistības neizmantotajiem atvaļinājumiem	186160	186160
<b>Kopā</b>	<b>187795</b>	<b>186555</b>

Sabiedrībā nodarbināto personu skaits

	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Vidējais sabiedrībā nodarbināto personu skaits gadā	450	450

	31.03.2023. EUR	31.12.2022. EUR
Valdes locekļi	1	1
Pārējie darbinieki	449	449

Valdes locekle

N.Rustkova

Galvenā grāmatvede

L.Šeņavska

Dati ir operatīvie, nav auditēti

Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums SIA

Reģ. Nr.41503002485

Liepājās iela 21, Daugavpils, LV-5417

01.01.2023. – 31.03.2023. GADA PĀRSKATS (operatīvais)